



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



2022

Financial Year العام المالي

التقرير السنوي
Annual Report

10

تقرير مجلس الإدارة

18

لائحة الحوكمة

42

المساهمات الإجتماعية



صاحب السمو الملكي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
يحفظه الله



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



رئيس مجلس الإدارة
المهندس / بدر بن حامد العوجان



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليماني



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مقعد بن عبدالله الخميس



نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد عوين



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ علي بن رياض بن محمد الحميدان



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد بن محمد العريفي



عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / نوار بنت حمد إبراهيم الباهلي



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان

أعضاء مجلس الإدارة

كَلِمَة رَئِيس المَجْلِس



رئيس مجلس الإدارة
(المهندس / بدر بن حامد العوجان)

المحترمين

حضرات المساهمات والمساهمين الكرام بشركة الجوف للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله أقصى مبلغ الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة عن العام

المالي ٢٠٢٢ متضمناً تقرير مجلس ادارة الشركة عن أدائها ومرفقاً به القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام

المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمقدم لجمعيتكم العامة العادية الموقرة رقم ٣٦ لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه.

حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والإستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام. وفي هذا الصدد فقد بدأت الشركة فعلياً

في تنفيذ استراتيجيتها بالتحول من شركة زراعية الى شركة زراعية صناعية تقوم بتحويل منتجاتها الزراعية عن طريق التصنيع الى

منتجات غذائية استهلاكية ، وفي هذا الصدد تواصل الشركة تطوير وتحسين أدائها في صناعة وتصفية وتكرير وتعبئة زيت الزيتون ، كما

يجري وفقاً لهذه الاستراتيجية العمل حالياً في اكمال تشييد مصنع شرائح البطاطس الذي ينتظر أن يبدأ انتاجه في الربع الثالث من العام

المالي ٢٠٢٣ بإذن الله تعالى .

ويتضمن التقرير أيضاً معلومات مكثفة حول أداء الشركة المالي وفقاً لما هو مضمن في القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة

بها ، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م.

وفي مجال الحوكمة يتضمن التقرير ملخصاً عن آليات تطبيق حوكمة الشركات والإفصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته

ومهامه وهيكل لجانها ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما يتضمن التقرير

إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة ولائحة حوكمة الشركات.

أملين أن تكلل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاماً جديداً بمزيد من الثقة والعزم لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجالات العمل،

ونتعهد أمام الله وأمام الجميع بأن نستمر في التطوير والدفع بالشركة للأمام من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الشركة لتحقيق

تطلعات مساهميها، وأن نكون أحد الروافد التي تساهم في استدامة الأمن الغذائي لمملكتنا الحبيبة ودعم الاقتصاد الوطني عن

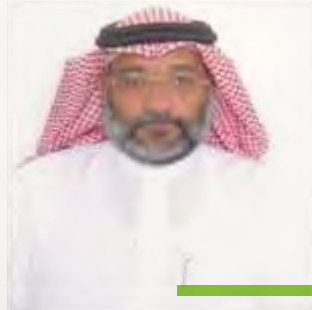
طريق الدخول في مجالات أرحب لتعزيز التنمية الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها في بلادنا الحبيبة ،،

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة.

والله الموفق ،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / بدر بن حامد العوجان

كَلِمَة الرَئِيس التَّنْفِيزِي



الرئيس التنفيذي
المهندس / مازن بن عبد الله باداود

المحترمين

حضرات المساهمات والمساهمين الكرام بشركة الجوف للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد اخترنا في شركتكم العامرة ومنذ سنوات طوال أن نتحدث بلغة الطموح، والتفاؤل في النظرة المستقبلية، والإصرار على تحقيق

الأهداف المنشودة، وعقدنا العزم على بذل كل الجهد والمثابرة في سبيل ذلك، وعملنا بكل تفان وإخلاص – ولله الحمد والمثمة – بدءاً من

مجلس إدارة الشركة.. ومروراً بالإدارة التنفيذية لها.. وانتهاءً بكافة العاملين بها؛ سعياً للتطوير والتحسين الشاملين لأداء الشركة، مع

مراعاة الاستمرارية والاستدامة؛ وصولاً لجعلها من أفضل الشركات الزراعية الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية مساهمة

من شركتكم في دعم رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولقد كان للتحول الاستراتيجي - الذي أقرته الشركة منذ فترة – لانتقالها من شركة زراعية فقط إلى شركة زراعية صناعية، تماشياً مع

رؤية المملكة ٢٠٣٠، أكبر الأثر في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة المعالم، منبثقاً منها أولى ثمار تحقيق تلك الاستراتيجية بإقامة مصنع

لانتاج شرائح البطاطس حيث قطع العمل في انشاء المصنع وتركيب معداته شوطاً كبيراً وينتظر أن يبدأ تشغيله فعلياً في الربع الثالث من

العام المالي ٢٠٢٣، وستكون لتلك الخطوة – مضافاً إليها أعمال التحسين والتطوير لمصنع منتجات الزيتون وزيت الزيتون – الأثر الايجابي

على الشركة وكافة مساهميها بمشيئة الله تعالى ، لا سيما وأن شركة الجوف للتنمية الزراعية لا تزال تصدر قائمة الشركات التي تعنى

على مستوى المملكة العربية السعودية بزراعة وانتاج الزيتون واستخراج زيت الزيتون العضوي ، فضلاً عن محافظتها على مركزها

الريادي كونها تعتبر أكبر مزرعة زيتون عضوي حديثة على مستوى العالم ، إضافةً إلى ريادتها المستمرة في زراعة العديد من

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى مثل القمح والبطاطس والفواكه التي تساهم في المحافظة على الأمن الغذائي في مملكتنا

الحبيبة . مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية تماشياً مع استراتيجية، وزارة البيئة، والمياه والزراعة.

وختاماً يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م، ولا يسعني بهذه المناسبة سوى أن

أثّقكم بخالص الشكر والتقدير – بعد شكر الله جلّ وعلا - إلى مجلس إدارة الشركة على الدعم المتواصل، ولزملائي أعضاء فريق العمل

بالشركة على تفانيهم وعطائهم وجهدهم المتواصل لتحقيق ما نصبوا إليه، والشكر موصول لكافة شركاء الشركة في نجاحاتها

المختلفة.. من مساهمين وعملاء وموردين ...

والله الموفق،

الرئيس التنفيذي
المهندس / مازن بن عبد الله باداود



تقرير مجلس الإدارة

01

نبذة عن الشركة

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية، وقد تأسست الشركة بناء على الأمر السامي الكريم رقم ٢٣٧/٤م وتاريخ ١٢٧/١٠/١٤٠٩هـ بموجب الترخيص رقم ٥٣٥ بتاريخ ١٠/١٠/١٤٠٨هـ وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/م) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ برأس مال قدره ٢٠٠ مليون ريال، وتم بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٠م زيادته إلى ٣٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٣٠ مليون سهم، بقيمة إسمية ١٠ ريال للسهم، ومرت الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطور مختلفة وأنشطه متعددة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وتقع مشروعات الشركة في منطقة بسيطا الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة، وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة ملائمة لمشاريع الشركة الزراعية من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملائمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل على مدار العام . وتبلغ مساحة المشروع ٦٠ ألف هكتار، وقد تملك الشركة خلال سنة ٢٠٢١م مساحة ٤٢ ألف هكتار بقرار التملك الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢١م.

وفي مجال الانتاج الزراعي تمتلك شركة الجوف أكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم كما تعد أكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط حيث يوجد بها ٥ ملايين شجرة زيتون، كما تمتلك الشركة مشتل حديث لإكثار أشغال الزيتون والفاكهة للمحافظة على الأصناف المميزة التي تمتلكها الشركة لإنتاج كافة أصناف الزيتون والفاكهة ولتأمين حاجة الشركة والمزارعين التي تتناسب وطبيعة المنطقة.

كما تقوم شركة الجوف للتنمية الزراعية بزراعة مساحات قمح واسعة تم تخصيصها من قبل لجنة منتجي البذور تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ويتم استثمار تلك المساحات لإنتاج بذور قمح معتمدة لغرض زراعتها من قبل المزارعين بهدف إنتاج القمح وتوريده للصوامع، إذ تملك الشركة ٥ صوامع لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ ١٥,٠٠٠ طن، بالإضافة إلى منطقة تخزين حرة أيضا بسعة إجمالية تبلغ ٨٠,٠٠٠ طناً. كذلك تتميز شركة الجوف بإنتاج البطاطس علي مدار عروتين (الربيعية - الخريفية) نظراً لملائمة الظروف الجوية وبعد المشروع من أعلى المشاريع إنتاجية على مستوى المملكة ويتم تغطية إحتياجات الأسواق المحلية والمصانع من البطاطس الطازجة وتتميز الشركة بالتنوع بإنتاجها من البطاطس.

أما في مجال الصناعة التحويلية فتتملك الشركة أكبر مصنع لإنتاج وعصر وتعبئة الزيت بالشرق الأوسط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخطوط العصر ٦٠٠ طن ثمار يومياً وخطوط التعبئة بكافة الأحجام بطاقة سنوية تزيد عن ٨,٠٠٠ طن وتبلغ طاقة التخزين ٦٠٠٠ طن، وتعد شركة الجوف من الشركات الرائدة في المملكة في زراعة محاصيل القمح والبطاطس والفاكهة ومنتجاتها من أعلى الانتاجيات على مستوى المنطقة كما تستخدم الشركة أحدث الطرق العالمية في عمليات الري للمحافظة على الموارد المائية. وفي معرض تحولها للصناعات التحويلية قامت الشركة خلال العام بإنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس جاري العمل حالياً في تشييد مرافقه وتركيب معداته حيث ينتظر أن يبدأ التشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣.

01

نبذة عن الشركة

02

الأنشطة الرئيسية للشركة

تتلخص أغراض الشركة، وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وتعديلاته، في التالي:

- 1/ زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والميد والخدمات المتصلة.
- 2/ إنشاء وإدارة المزارع النباتية والحيوانية المرتبطة بتحقيق أغراض الشركة وإستصلاح الأراضي الزراعية وإستثمارها.
- 3/ إنتاج وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون، والزيتون النباتية وتسويقها وبيعها وإستيراد جميع ما يتطلبه ذلك من المكائن والآلات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل وبناء وإنشاء المعامل والمصانع اللازمة لأغراض الشركة وصناعاتها والمستودعات لحفظ منتجاتها وتخزينها وعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والإستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملتها لصناعاتها بمفردها أو بالاشتراك والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات والأفراد.
- 4/ القيام بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتربية الدواجن - والبيض - والمناحل والأسماك والروبيان.
- 5/ صيد الأسماك وتربية المائيات.
- 6/ تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وغير غذائية.
- 7/ صنّع المنتجات الغذائية.
- 8/ الإستثمار في مجال الإستيراد والتصدير للشركة وللغير في المواد الزراعية الغذائية والحيوانية بأنواعها والمواد الصحية والحبوب والبذور والأعلاف والشعير والإضافات العلفية والثروة السمكية.
- 9/ البيع بالتجزئة للفواكه، والخضروات الطازجة، والمحفوظة، والتمور.
- 10/ البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض، والزيتون، والمخللات، والعسل.
- 11/ صناعة المخللات (التخليل).
- 12/ إنتاج وتعبئة المياه والتلج.
- 13/ الإستثمار في المجال الصناعي بإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها.
- 14/ النقل البري للبضائع.
- 15/ أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والخدمات الزراعية - وتأجير المعدات الزراعية - ومشروعات الري وتركيب البيوت الزراعية وجميع الأنشطة الأخرى التي تتعلق بأنشطة الدعم الخاصة بإنتاج المحاصيل.
- 16/ أعمال الوكالات التجارية وعقود التوزيع.
- 17/ شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

02 الأنشطة الرئيسية للشركة



03

إستراتيجية الشركة

يعمل مجلس إدارة الشركة مع الإدارة التنفيذية حالياً على إعادة صياغة الرؤية والإستراتيجية الخاصة بالشركة ومن ثمّ دراسة المبادرات الإستراتيجية التي تساهم في رسم التوجه المستقبلي للشركة وكذلك إعادة دراسة نموذج العمل وخطط العمل الخاصة بالشركة:

وتتلخص الإستراتيجية العامة الحالية للشركة في عدة محاور رئيسية:

المحور الأول



التحول من القطاع الزراعي الى القطاع الزراعي الصناعي.

المحور الثاني



تطوير القنوات البيعية وتعظيم استغلال الاصول.

المحور الثالث



التركيز على المحاصيل عالية الربحية وتحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة.

المحور الرابع



حصة سوقية أكبر لجميع منتجات الشركة.

المحور الخامس



الشركة الأكبر في سوق البطاطس الشرائح French Fries المنتج محلياً في المملكة.

المحور السادس



تقليل التكلفة الإنتاجية وتحسين كفاءة استهلاك المياه ووقف الهدر المائي.

المحور السابع



من أكبر منتجي القمح وبقاوي القمح في المملكة.



03

إستراتيجية الشركة



لائحة الحوكمة

لائحة الحوكمة

يتمثل الهدف من وضع هذه القواعد في بيان نهج شركة الجوف للتنمية الزراعية تجاه الحوكمة المؤسسية، حيث تلتزم شركة الجوف للتنمية الزراعية بتطبيق معايير رفيعة من حوكمة الشركات، وتعتبر حوكمة الشركات السليمة أداة جوهرية في تعظيم القيمة المتحققة للمساهمين على المدى الطويل مما ينسجم مع التزامها بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها، وعرفت لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية حوكمة الشركات بأنها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات واطلاع الشفافية والمصداقية بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

ويحدد هيكل حوكمة الشركات توزيع الصلاحيات والمسؤوليات على مختلف الأطراف في الشركة مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين وغيرهم الى جانب وضع القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الشركة وبهذا فإنه يوفر هيكلًا يتيح وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ورصد الأداء.

ويتمثل دور المساهمين في الحوكمة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة المراجعة وتعيين مراجعي الحسابات المستقل وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم والتأكد من كفاءة وفاعلية قواعد الحوكمة.

ويختص مجلس الإدارة بوضع الأهداف الاستراتيجية للشركة ونوفير القيادة التي تعمل على تحقيقها والإشراف على إدارة الشركة وتقديم التقارير الى المساهمين حول ادارتهم للشركة، وتخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح الصادرة من جهات الاختصاص، وقد جرى اعداد قواعد الحوكمة لشركة الجوف للتنمية الزراعية وفقا لمبادئ لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتطلبات التنظيمية الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة ويجب معاملتهم باعتبارهم أساسا لإطار متطلبات الحوكمة في شركة الجوف للتنمية الزراعية. هذا وتقوم الشركة من وقت لآخر بإدخال التعديلات الملائمة على قواعد الحوكمة المضمنة في لائحة حوكمة الشركة وفقاً للتعديلات التي تتم من وقت لآخر على قواعد الحوكمة المضمنة في لائحة الحوكمة النموذجية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

لائحة الحوكمة

(أ) تطبيق شركة الجوف جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات فيما عدا بعض المواد الاسترشادية على النحو التالي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٢٥ فقرة ٨	وضع خطط التعاقب الإداري على إدارة الشركة.	جاري العمل على تفعيل هذا البند
المادة ٤١ فقرة هـ - مادة استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	جاري العمل على تفعيل هذا البند
المادة ٧٠ - مادة استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى بـ (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين - ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	جاري العمل على تفعيل هذا البند

(ب) اعلانات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م

#	الحدث	٢٠٢٢
١	إعلان شركة الجوف الزراعية عن آخر التطورات لقرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣-١٢-٢٠٢٠م.	٢١-١١-٢٠٢٢
٢	إعلان شركة الجوف الزراعية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.	١٥-١١-٢٠٢٢
٣	إعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٢ م (تسعة أشهر).	٩-١١-٢٠٢٢
٤	إعلان شركة الجوف الزراعية عن وطريقة توزيع أرباح المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢م	١٦-٨-٢٠٢٢
٥	إعلان إلحاق من شركة الجوف الزراعية بخصوص إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية.	١٠-٨-٢٠٢٢
٦	إعلان شركة الجوف الزراعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢م.	١٠-٨-٢٠٢٢
٧	اعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٢م (ستة أشهر).	١٠-٨-٢٠٢٢
٨	إعلان شركة الجوف الزراعية عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).	١٥-٥-٢٠٢٢
٩	إعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة في ٣١-٣-٢٠٢٢م. (ثلاثة أشهر).	١٥-٥-٢٠٢٢
١٠	إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	٧-٤-٢٠٢٢
١١	اعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١م.	٣-٣-٢٠٢٢
١٢	إعلان شركة الجوف الزراعية عن توقيع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية	١٧-٢-٢٠٢٢

ويتوجب النظر الى لائحة الحوكمة في سياق الأطر التشريعية واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية كما يجب الأخذ في الاعتبار القضايا والمتطلبات والأمور الأخرى التي لم تشملها قواعد لائحة الحوكمة وبخاصة الأمور التالية:

- متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
- نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وما يتصل به من توجيهات وزارية صادرة عن وزارة التجارة.
- النظام الأساسي لشركة الجوف للتنمية الزراعية.

وفي هذا السياق فقد واصل مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أداء مهامه خلال العام المالي ٢٠٢٢م وقام بالاشرف على عمليات الشركة وفق نظام الشركات وأنظمة ولوائح الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة المعتمدة وتعديلاتها. واستناداً إلى الفقرة (١) من المادة التسعون لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن الشركة تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:-

١) حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، وحق التصرف في الأسهم، كما وفرت الإدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.

٢) السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.

٣) مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسئولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعاضل المصالح.

٤) الالتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.

٥) إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد لائحة حوكمة الشركات.

٦) الالتزام بصيغة الإعلانات التي حدتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.

٧) صياغة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.



الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٨ عام في إدارة الأعمال	دبلوم إدارة أعمال	عضو

الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٤ عام في الإدارة	بكالوريوس شريعة وقانون	عضو

الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٠ عام في المجالات المصرفية والاستثمار والإدارة	بكالوريوس محاسبة	عضو

الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٢ عام في المالية والإدارة	بكالوريوس مالية	عضو

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم:
(أ) أعضاء مجلس الإدارة:

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في الهندسة وإدارة الأعمال	بكالوريوس هندسة	رئيس المجلس

الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٩ عام إدارة أعمال	دكتوراه هندسة	نائب رئيس المجلس

الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٣ عام في المراجعة الداخلية وادارة المخاطر	بكالوريوس محاسبة	عضو

الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٢ عام في المحاسبة والمراجعة والإدارة	ماجستير محاسبة	عضو

الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في مجال إدارة الأعمال	بكالوريوس آداب - تخصص جغرافيا	عضو

الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
عضو	بكالوريوس محاسبة	١٣ عام في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر

د) لجنة الترشيحات والمكافآت :

الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
رئيس اللجنة	بكالوريوس محاسبة	٢٠ عام في المجالات المصرفية والاستثمار والادارة

الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
عضو	بكالوريوس آداب -تخصص جغرافيا	٣٠ عام في مجال إدارة الأعمال

الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
عضو	دبلوم أعمال	١٨ عام في إدارة أعمال

الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
عضو	بكالوريوس مالية	١٢ عام في المالية والإدارة

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم: ب) اللجنة التنفيذية:

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
رئيس المجلس	بكالوريوس هندسة	٣٠ عام في الهندسة وإدارة الأعمال

الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
نائب رئيس المجلس	دكتوراه هندسة	٣٩ عام إدارة أعمال

الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
عضو	بكالوريوس شريعة وقانون	٢٤ عام في الإدارة

ج) لجنة المراجعة :

أ / محمد أحمد ياسين الشيخ

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
رئيس اللجنة	بكالوريوس علوم إدارية	٤١ عام في الإدارة والمحاسبة

الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفي

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
عضو	ماجستير محاسبة	٣٢ عام في المحاسبة والمراجعة والإدارة



ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم:
ج) الإدارة التنفيذية :

مازن عبد الله باداود

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
الرئيس التنفيذي ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية	بكالوريوس هندسة كيميائية	٣٠ عام في الإدارة

أحمد الطلوي

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير الموارد البشرية من كبار التنفيذيين بالشركة	بكالوريوس ادارة أعمال	١٢ عام في مجال الادارة

سرحان سعود شويط السبيعي

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير إدارة التطوير الزراعي من كبار التنفيذيين بالشركة	بكالوريوس هندسة زراعية	٢٥ عام في القطاع الزراعي

زياد محمد الجعافرة

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير الإدارة المالية	حاصل على بكالوريوس تجارة - محاسبه حاصل على شهادة CPA وشهادة CFE	٢٥ عام في المحاسبه والإدارة

إيهاب عبد الله رجب الشرقاوي

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير المبيعات والتسويق	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة	٢٥ في المبيعات والتسويق

رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضوية

مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	الوظيفه	الإسم
	✓		رئيس المجلس	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان
	✓		نائب الرئيس	د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين
✓			عضو المجلس	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان
✓			عضو المجلس	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي
	✓		عضو المجلس	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى
	✓		عضو المجلس	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان
	✓		عضو المجلس	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان
✓			عضو المجلس	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس
✓			عضو المجلس	الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي

خامساً: الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصه غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

- عقد اجتماعات بصفة دورية بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس غير التنفيذيين لتشجيع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لممارسة مهامهم بفعالية بما يحقق الصالح العام للشركة وضمان حيادية الآراء ومعرفة مرئياتهم حول سير العمليات بالشركة.
- عن طريق تمكين أعضاء المجلس ولجانه من الإطلاع علي محاضر إجتماع المجلس واللجان (لجنة المراجعة – لجنة الترشيحات والمكافآت – اللجنة التنفيذية) ومناقشة مقترحات المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية وتدوين إستفساراتهم في محاضر الإجتماع ومناقشتها مع أعضاء المجلس والعمل بها إن كان فيها فائده للشركة والعمل على تلافيتها إن كانت ملاحظات على أداء الشركة.
- التواصل مع المساهمين والمستثمرين:
- تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي: -
- نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٢م على موقع تداول، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددها هيئة السوق المالية، والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها، ومواعيد نشر هذه الإعلانات.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بالائحة الحوكمة.
- ويمكن لكل مساهمي الشركة - دون إستثناء - الإطلاع على محاضر الجمعيات العمومية، وأية تقارير سنوية لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت وأيضاً بالحضور الشخصي أو طلبها عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
- تم إنشاء ايميل خاص بالشركة لتلقي الشكاوى والاقتراحات من كافة أصحاب المصالح (المساهمين، والعلماء، والموردين، والموظفين)

ثالثاً: أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها :

الإسم	الصفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	شركة جرير – شركة أسواق عبد الله العثيم (مصر)، الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) (مغلقة) ، شركة المطاحن الرابعة (مغلقة) ، شركة أسواق عبدالله العثيم مصر (مغلقة) ، شركة معين للموارد البشرية (مغلقة) ، شركة الرياض للأغذية (مغلقة) ،شركة الوسطى للخدمات الغذائية(ذ.م.م.)،شركة الرياض للصناعات الغذائية. السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”
د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) - شركة بتروكيم
الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	-
الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس	شركة رزا العقارية
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضو المجلس	خبرات ١٨ عام في مجالس إدارات الشركات وقبلها ١٢ عام في إداره التنفيذيه للشركه السعوديه للصناعات الدوائيه (سبيماكو)
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	-
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) ، مجموعة فتحي القابضة
الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)
الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضو المجلس	-

٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، واقتراح مكافأته.

ج. مراجع الحسابات:

١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية اعمال المراجعة مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات صلة.

٣) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة واعماله والتحقق من عدم تقديمه اعمال فنية او إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وابداء مرئياتها حيال ذلك.

٤) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٥) متابعة أعمال مراجع الحسابات، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

٦) إيجاد الحلول لحالات عدم التوافق التي قد تنشأ بين الإدارة ومراجعي الحسابات فيما يتعلق بإيضاحات القوائم المالية أو سياسات المحاسبة المالية.

د. ضمان الالتزام:

١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢) رفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها الى مجلس الإدارة وابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

• تقوم اللجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة وتم التوصية بالعمل على بناء نظم رقابة فاعلة، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة.

أ. التقارير المالية :

١) دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.

٢) إبداء الراي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

٣) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

٤) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

٥) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية في التقارير المالية.

٦) دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الراي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية :

١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإدارة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات التصحيحية والملاحظات الواردة فيها.

٣) الرقابة والاشراف على أداء وانشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة إن وجدت واعتماد لوائحها والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في اداء الاعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها الى المجلس بشأن مدى الحاجة الى تعيينه.

٤) اعتماد خطة المراجعة السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها، واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية وخطة التدريب.

تقييم حضور إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢ :

الاسم	الصفة	تاريخ الاجتماع					نسبة الحضور
		١٥ ديسمبر	٨ نوفمبر	٨ أغسطس	١٢ مايو	١ مارس	
١ المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢ د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣ الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٤ الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٥ الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٦ الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٧ الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٨ الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٩ الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

سادساً: وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

١ - اللجنة التنفيذية:

(١) نبذة عن تشكيل اللجنة التنفيذية :

- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس وعضوين وكلهم أعضاء بمجلس الإدارة. .

(٢) أعضاء اللجنة:

١ - المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس اللجنة
٢ - الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين	عضو اللجنة
٣ - الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو اللجنة

• اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير القدرة على الإستجابة السريعة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للشركة وترتيب الأولويات المالية والتشغيلية لها.

٤ - لجنة المراجعة:

(١) نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة :

- تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس الإدارة، واثان مستقلان.

(٢) أعضاء اللجنة:

• الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة
• الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلي العريفي	عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة – مستقل
• الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان	عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة –مستقل.

(٣) المهام والمسؤوليات:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة اعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- (ب) فيما يتعلق بالمكافآت:
- 1) وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
 - 2) إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
 - 3) وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.
 - 4) مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي/ المدير العام حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين واجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها.

- (ج) فيما يتعلق بالحوكمة:
- 1) دراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الإدارة الى اللجنة ورفع التوصيات الى المجلس بشأنها
 - 2) اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للأئحة بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات به.
 - 3) ستقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة سنوياً.
- وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام ٢٠٢٢م على النحو التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	تاريخ الانعقاد			نسبة الحضور
		٢٦ يناير ٢٠٢٢	٢٥ مايو ٢٠٢٢	٦ سبتمبر ٢٠٢٢	
الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضو اللجنة	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو اللجنة	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	٪١٠٠



سادساً: وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

(٤) اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٢ م
عقدت لجنة المراجعة (٩) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢م على النحو التالي :

الاسم	طبيعة العضوية	تاريخ الاجتماع									
		٢٧ يناير	٢٨ فبراير	٢٨ مارس	١٠ مايو	٦ أغسطس	٣١ أغسطس	١٨ أكتوبر	١ نوفمبر	٧ ديسمبر	نسبة الحضور
الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / خالد بن محمد العريفي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن هيجان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

٥ - لجنة الترشيحات والمكافآت :

- تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تختص اللجنة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الأكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التنمية والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المميزين وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها ، وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة ، ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لإستقلاليته ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات والتأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشغل عضوية مجالس أخرى مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة، وفيما يلي مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

(أ) فيما يتعلق بالترشيحات: .

- 1) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- 2) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 3) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 4) وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 5) إعداد توصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات والذين تكون مرجعيتهم مباشرة للعضو المنتدب /الرئيس التنفيذي.
- 6) إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات والذين تكون مرجعيتهم مباشرة للعضو المنتدب /الرئيس التنفيذي.
- 7) إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.

• رفعت اللجنة التنفيذية التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على الزيادة في التكاليف الرأسمالية لمشروع أصابع البطاطس بمبلغ ٢٠ مليون ريال ليصبح اجمالي التكلفة الرأسمالية ٢١٢ مليون ريال خصوصا ان هذه الزيادة لن تؤثر على جدوى المشروع الاقتصادية والتي تم عرضها سابقا على المجلس الموقر. وافق على التوصية وتم تنفيذها .

- قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني عشر في دورة المجلس الحادية عشر والمنعقد يوم الأربعاء ١٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م

* اعتمدت اللجنة خطة توريد البطاطس للمصنع خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤.

* اعتمدت اللجنة التنفيذية النتائج المالية لشهر اغسطس ٢٠٢٢ وقد أُننت اللجنة على

النتائج وأكدت على الإلتزام بنتائج العام المالي ٢٠٢٢ وقدمت التوصية للمجلس وتم اعتمادها .

- قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث عشر في دورة المجلس الحادية عشر والمنعقد يوم الأربعاء ١٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م :

• اقرت اللجنة الموافقة على الموازنة الراسمالية والرفع للمجلس بالتوصية لاعتمادها. وتم اعتمادها .

• اقرت اللجنة الموافقة على التحول من بنك الرياض الى البنك الفرنسي في ما يخص التسهيلات البنكية والتوصية للمجلس لاعتمادها. وتم اعتمادها .

• أوصت اللجنة أن يتم إعادة تقييم للاستثمار في شركة رذاء للاستثمار الزراعي – مصر و الاتفاق مع مراجعي الحسابات على تقديم التقييم في بداية السنة اللاحقة وعرضه على اللجنة ومن ثم تقديمه للمجلس لاعتماده . أصدرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الإلحاقى الرابع عشر في دورة انعقاد المجلس الحادية عشر والذي انعقد يوم الأحد ١٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ،الموافق ١١ /١٢ /٢٠٢٢م القرارات والتوصيات التالية :

• وصت اللجنة أن يقوم امين سر اللجنة بتقديم مقترح جدول اجتماعات المجلس واللجنة للعام القادم ٢٠٢٣، كذلك موعد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، ويتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي وبعد الموافقة والاعتماد يتم ارسال الجداول المعتمدة لرئيس المجلس ورؤساء اللجان. وتم تقديمه واعتماده .

• عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس في عام ٢٠٢٢م عدد (٩) اجتماعات وكان الحضور على النحو التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	تاريخ الاجتماع										نسبة الحضور	
		٦ فبراير	١٥ مارس	٩ مايو	٢٢ يونيو	٣ أغسطس	١٤ سبتمبر	١٣ نوفمبر	٦ ديسمبر	١١ ديسمبر			
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيساً للجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	عضواً للجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضواً للجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪

سادساً: وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

٢ - اللجنة التنفيذية:

(١) نبذة عن تشكيل اللجنة التنفيذية :

- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس وعضوين وكلهم أعضاء بمجلس الإدارة. .

(٢) أعضاء اللجنة:

٦ - المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان رئيس اللجنة

٧ - الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين عضو اللجنة

٨ - الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان عضو اللجنة

• اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير القدرة على الإستجابة السريعة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للشركة وترتيب الأولويات المالية والتشغيلية لها.

٣- المهام والمسؤوليات:

• تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالأمور التشغيلية ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه.

وفيما يلي بيان باختصاصات اللجنة التنفيذية طبقاً لأخر تحديث للأئحة حوكمة الشركة.

١- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية لمثل هذه الخطط ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإندماج والإستحواذ والدخول في مشروعات جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية القائمة ورفع التوصيات في هذه الأمور وغيرها لمجلس الإدارة.

٢- مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة والموازنة التقديرية وقياس الأداء بالنتائج ودراسة تأثيرالعوامل الخارجية والداخلية المستقبلية على اعمال الشركة.

٣- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص الموازنة التقديرية.

٤- مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الراسمالية الجديدة واتخاذ قرار في الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة طبقا لدليل الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة بالشركة.

٥- مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بالقرار المناسب.

٦- المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك المهني وفق قواعد حوكمة الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاجراء أي تعديلات مطلوبة بخصوصها.

٧- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية وتنفيذ أي مهام يحيلها مجلس الإدارة الى اللجنة.

٨ - مراجعة الموازنة السنوية مع الإدارة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

٩ - الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الاستشارية والخطط التنفيذية.

١٠- متابعة وضع الشركة المالي والتدفق التقدي ومصادر التمويل إن لزم الأمر وسياساتها التشغيلية والتسويقية.

١١ - دراسة ومتابعة أي أعمال قد تؤثر على سمعة وصورة الشركة.

أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام ٢٠٢٢م

الاسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة								
	بدل حضور جلسات المجلس	جلسات اللجان المنبثقة	مجموع بدل حضور الشركات التابعة واللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة رئيس المجلس	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي

أولاً: الأعضاء المستقلين

م/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان	١٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٩٢,٠٠٠	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٣٤٢,٠٠٠
أ/ أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	١٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	١١٧,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٣١٧,٠٠٠
أ/ خالد بن محمد بن عبدالله العلي العريفي	١٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	١١٧,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٣١٧,٠٠٠
أ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٧٤,٠٠٠
أ/ نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٧٤,٠٠٠

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

د/ رشيد بن راشد بن عوين	١٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٩٢,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٩٢,٠٠٠
أ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليماني	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٧٤,٠٠٠
أ/ علي بن رياض بن محمد الحميدان	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٧٤,٠٠٠
أ/ عمر بن رياض بن محمد الحميدان	١٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٩٢,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٩٢,٠٠٠

ب) بيان بإجمالي الرواتب والأجور والبدلات وأعلي المكافآت التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي لعام ٢٠٢٢م:

المسمى الوظيفي	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				
					مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة التنفيذيين عن المجلس	الاجمالي	
الرئيس التنفيذي	١,٥٢٧,٧٧١	٥٣٤,٧٢٩	-	٢,٠٦٢,٥٠٠	-	-	-	-	١,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣,٤٦٢,٥٠٠
المدير المالي	٤١٢,٦٦٨	١٤٨,٩٣٢	-	٥٦١,٦٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٦١,٦٠٠
مدير التطوير الزراعي	٣٠٠,٤٨٠	٦٦,٠٩٦	-	٣٦٦,٥٧٦	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٦٦,٥٧٦
مدير الشؤون الادارية	٣٤١,٧٠٠	٧٧,٤٠٠	-	٤١٩,١٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٤١٩,١٠٠
مدير المبيعات	٤٠٣,٥٠٠	١٥٣,٦٤٥	-	٥٥٧,١٤٥	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٥٧,١٤٥
الاجمالي	٢,٩٨٦,١١٩	٩٨٠,٨٠٢	-	٣,٩٦٦,٩٢١	-	-	-	-	١,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	٥,٣٦٦,٩٢١

سابعاً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم ادائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

(لا يوجد).

ثامناً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية

سياسية توزيع مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية: -

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشركة ولائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة؛ ونظام الشركة الأساسي؛ تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية يكون الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة هو تنظيم المكافآت لإستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية؛ مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.

كما تهدف الشركة إلى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها؛ تستطيع من خلالها إستقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم لإستدامة نموها وتحقيق رؤيتها؛ وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة بحيث يتوافق مع الأنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة ويقع تحت سلطات الجمعية العامة للمساهمين التحديد والموافقة على الأتعاب التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارته نتيجة خدمتهم بالمجلس أو اللجان التابعة له.

مكافأة أعضاء مجلس إدارته تحسب كالتالي: -

يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً . أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا مع الالتزام بما جاء في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات لتعليمات.



عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بالإضافة الى راي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

- لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة ما ينبغي الإشارة إليه او يعتقد من وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسة الرقابة الداخلية، علماً انه لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية إي نظام للضبط والرقابة الداخلية بدرجة الموثوقية التامة، وتوصى اللجنة باستمرار الشركة بتحديث الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تعزز بيئة الرقابة الداخلية.

الحادي عشر: توصية من لجنة المراجعة بشأن مدي الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

١) جاري التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة الداخلية المعتمدة لتحديث البنية التحتية لإدارة المراجعة الداخلية، وتنفيذ بعض

برامج المراجعة، بالاستناد إلى المراجعة المبنية على المخاطر.

٢) ونظراً لوفاء مدير إدارة المراجعة الداخلية، جاري البحث عن مدير لإدارة المراجعة الداخلية لشغل الوظيفة.

الثاني عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة.

(ج) مكافآت أعضاء اللجان:

مكافآت أعضاء اللجان للمجلس الذي بدأ دورته في العام ٢٠٢٢م:

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
لجنة المراجعة			
الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	١٢٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠
الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلي العريفي	٢٧٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣٠٢,٠٠٠
الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان	٢٧٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣٠٢,٠٠٠
المجموع	٦٧٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٧٥١,٠٠٠
لجنة الترشيحات والمكافآت			
الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	٢٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	٢٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	٢٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠
الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	٢٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠
الاجمالي	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١,٠٣٦,٠٠٠
اللجنة التنفيذية			
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	٣٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣٢٧,٠٠٠
الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين	٢٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧٧,٠٠٠
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	٢٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧٧,٠٠٠
المجموع	٨٠٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٨٨١,٠٠٠

تاسعاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية

العقوبة أو الجزاء	سبب الغرامة	الجهة التي فرضتها	سبل علاجها وتفاذي وقوعها	قيمة الغرامة بالريال
مخالفة توظيف	تشغيل أجنبي في مهن المقصورة على السعوديين	وزارة الموارد البشرية	استبدال الوظيفة بمواطن – تغيير مهنة الموظف.	٢٠,٠٠٠ ريال
مخالفة ارفق تخزين معرض الرياض يجب استبدال ارفق التخزين من خشب الى استيل		إجادة (البلدية)	تم استبدال الارفق وتصحيح الوضع	١,٠٠٠ ريال
مخالفة توظيف	تشغيل أجنبي في مهن المقصورة على السعوديين (الدمام).	وزارة الموارد البشرية	تم حل المشكلة واستبدال بموظف مواطن	٧,٠٠٠ ريال

المساهمات الاجتماعية



الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٢م:

قامت الشركة بواجبات مجتمعية إلتزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية ومنها

البيئة والصحة والأمن والسلامة



- تلتزم شركة الجوف في مشروعها لتحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة متمثلة في إنجاز عملياتها بأداء يفوق مستوى الإلتزام المنشود وترسيخ هذا التوجه لدى جميع العاملين بالشركة والمتعاملين معها كما تسعى الشركة في جميع عملياتها إلى مساهمة أفضل المستويات وأن تكون نموذجاً للإلتزام والمحافظة على البيئة، والصحة، والسلامة، والأمن.
- ويعتبر أداء الشركة في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة من أعلى المستويات المعروفة بين الشركات وتواصل تحسين هذا الأداء ووضعها ضمن أهدافها المستقبلية، وقد تحقق هذا الأداء المتميز بإلتزام جميع القيادات التنفيذية في الشركة بالدعم والمساندة غير المحدود في جميع المجالات التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسيرة الشركة للوصول إلى الريادة.

بيئة العمل



- مراعاة مصالح الموظفين وتعدد الثقافات الناتج عن إختلاف جنسيات الموظفين وتوفير الرعاية وإحتياجات الأمن والسلامة.
- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال الإلتزام بسياسة منح الحوافز ومكافآت الإنتاج.
- توفير الخدمات الإجتماعية والثقافية والسكن المناسب للموظفين وعوائلهم وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لهم.
- الإهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لكافة موظفي ومنسوبي الشركة بمختلف جنسياتهم وثقافتهم.
- عمل مسابقات رياضية ودينية وثقافية لجميع الجنسيات.
- عمل رحلات للأماكن المقدسه بصفه دورية.
- إنشاء مجتمع عمراني متجانس مختلف الجنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة

المساهمات الإجتماعية



١- رعاية منتدى الجوف الزراعي الدولي الأول :

قامت الشركة برعاية منتدى الجوف الزراعي الدولي الأول الذي أقيم في مدينة سكاكا بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي . المنتدى شهد العديد من الفعاليات وقدمت فيه العديد من الأوراق العلمية، التي طرحت عروضاً لعدد من العلماء حول العالم تتمحور حول الزراعة وتطبيقاتها التي تعمل على ترشيد إستهلاك الماء مع إعطاء أفضل النتائج في إنتاج المحاصيل، كما ناقش المشاركون من خبراء دوليين عدد من أوراق العمل في القطاع الزراعي، وقام على هامش المنتدى معرض للجهات الزراعية من الشركات الكبرى والمزارعين.

٢ - الراعي الذهبي لمهرجان الزيتون الدولي بنسخته الخامس عشر:

يعد مهرجان الزيتون بالجوف ، من أكبر و أشهر مهرجانات الزيتون ليس في المنطقة فحسب بل في العالم ، و يهدف لتسويق إنتاج الزيتون وزيت الزيتون للمزارعين والشركات الكبرى بمنطقة الجوف. وقد انطلقت أول نسخة عام ٢٠٠٨م ، ويقام المهرجان بمركز الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بمدينة سكاكا كل عام وفي نسخته الخامسة عشر شاركت عدة دول عربية وأجنبية ويشهد المهرجان كل عام تطورا ملحوظا.



الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٢م:

قامت الشركة بواجبات مجتمعية إلتزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية ومنها

الأسواق والعملاء



- الإهتمام بالمستهلك في المقام الأول وتقديم كافة التسهيلات لتوصيل منتجات الشركة لأبعد مكان في المملكة.
- مراعاة مصالح العملاء والمستهلكين في إختيار نوع الاستثمارات الزراعية والتجارية للشركة.
- إن إلتزامنا بالجودة هو أساس إستثمارنا وتكرس إدارة الجودة وتطوير المنتجات كل الجهود لتقديم أفضل المنتجات دوماً لضمان أرقى معايير التفوق .
- إن تطورنا هو نتيجة لسعينا الدائم نحو الأفضل والأجود وكما يشمل التطور مزيج من البنية التحتية المميزة التي تتضمن المزارع والمصانع وشبكات التوزيع ذات المقاييس العالمية.
- نسعى لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب السوقي والمحافظة على الأسعار في مستويات تجعل الحصول على المنتجات الغذائية متاحاً لكافة فئات المجتمع مع إختلاف مستويات الدخل.
- الإلتزام بتطبيق أنظمة الجودة لنقاط ومراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن ويؤكد حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية

المساهمة المجتمعية



تؤمن شركة الجوف للتنمية الزراعية بدورها الريادي والاجتماعي والذي يهدف الى تبني المسؤولية الاجتماعية اقتصاديا والاستدامة بيئيا وتشجيع احداث تأثير ايجابي من خلال أنشطة الشركة للتنمية المستدامة على البيئة والموظفين والمجتمع بالإضافة الى دعم مشاريع التعليم والتوظيف والابتكار وخطط التنمية الاقتصادية وقد تم ترجمة ذلك في الآتي:-

الرابع عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون بتاريخ
٢٠٢٢/٠٥/١٣ (الاجتماع الثاني)

الإسم	سجل الحضور
١ المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	✓
٢ د/ رشيد بن راشد عوين	✓
٣ الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	✓
٤ الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	✓
٥ الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	✓
٦ الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	✓
٧ الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	✓
٨ الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	✓
٩ الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	✓

الخامس عشر: وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وإسهامها في النتائج:

تكثف شركة الجوف للتنمية الزراعية نشاطها في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيعي وتسويقها ، ويعتبر مشروع الشركة من أفضل المناطق بالمملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها الأمر الذي مكنها من تحقيق أعلى متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة علي تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي ، وإتبعته شركة الجوف في مجال التسويق والمبيعات الوصول إلي التميز في الكفاءات العالية ودائماً ما تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الاستهلاكية داخل المملكة وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بغرض الوصول إلي احتياجات المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة وسد الإحتياج ومن خلال ذلك نسعي لتحقيق الهدف في تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم.

وفيما يلي وصف لأهم الأنشطة الرئيسية للشركة:



٣ - عقدت الشركة عقد رعاية للفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة وهو ناد رياضي سعودي في مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف من اجل دعم النشاط الرياضي في المنطقة

٤- الراعي الفضي لمهرجان مزاد الإبل بالجوف: وهو مهرجان سنوي يضم فعاليات متنوعة، وجوائز فريدة لأفضل المزارعين التي يتم عرضها وبيعها في المزاد.

٥- الراعي الالمامسي لجائزة صاحب السمو الملكي الامير/فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ال سعود للتميز التعليمي والمؤسسي. ، ويأتي إطلاق جائزة للتميز التعليمي والمؤسسي في دورتها الثانية في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ م امتداداً لما تقوم به الشركة في هذا المجال الحيوي وجاء تماشياً مع ما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله- من دعمٍ واهتمام لبناء الإنسان والاستثمار في العقول؛ ليُشارك المبدعون والمبدعات من أبناء هذا الوطن نحو التميز.



البطاطس

تتميز شركة الجوف بإنتاج البطاطس علي مدار عروتين (الربيعية - الخريفية) نظراً لملائمة الظروف الجوية ويعد المشروع من أعلى المشاريع إنتاجية على مستوى المملكة ويتم تغطية إحتياجات الأسواق المحلية والمصانع من البطاطس الطازجة وتتميز الشركة بالتنوع في انتاجها من البطاطس (French fries & Chips)



النخيل

جاري التوسع بزراعة النخيل صنف برحي بعد نجاح تجربته بالشركة و يتميز برحي الجوف بأنه الأفضل علي مستوى المملكة من ناحية الحجم والجودة وتنتج الشركة اليوم في مساحة شاسعة تقدر بحوالي الـ ١٥٠ هكتاراً، وتحتوي على ما يزيد عن ١٥,٠٠٠ نخلة .



الفاكهة

جاري إستكمال خطة الشركة بخصوص أحلال الأصناف الغير مجدية إقتصاديا بأصناف حديثة تم التأكد من كفاءتها من الناحية الإنتاجية والتسويقية وتم إتباع طرق حديثة للزراعة علي شكل v لزيادة عدد الأشجار بوحدة المساحة والحصول علي أعلي إنتاجية بتكلفة أقل هذا ونود الإفادة بأن الأصناف التي تجود زراعتها بالشركة هي (خوخ - مشمش- نكتارين - عنب)



القمح

يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للشركة والذي تتميز فيه من حيث الإنتاجية المرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى وطرق الري الحديثة المستخدمة في زراعته. كما يعد هذا المحصول من أهم المحاصيل التي تصب في استراتيجية الدولة حفظها الله في توفير الأمن الغذائي. كما تقوم الشركة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير التقاوي للمزارعين

الزيتون

(٤) قامت خلال العام المالي ٢٠٢٢ كما تقوم باستمرار بتطوير وتحسين معدات وخطوط انتاج مصنع زيت الزيتون لتكون في مصاف اكبر الدول جودة وإنتاجا لزيت الزيتون في العالم. تقوم الشركة باستمرار من خلال اشتراكها بالجمعيات المتخصصة والدوريات التي تنشر عالميا عن انتاج وصناعة الزيتون وزيت الزيتون في العالم بالتعرف على أحدث التقنيات التي تساهم في تحسين أداء الشركة في مجال زراعة الزيتون وصناعة الزيتون المعالج وصناعة زيت الزيتون. وتقوم بتوفير التدريب اللازم لكوادرها العاملين في هذا المجال بصورة مكثفة للوصول لتلك الغايات .



يعد قطاع الزيتون من القطاعات المهمة بالشركة وأحد أهم أعمدها الرئيسييه وقد ضخت الشركة في هذا المجال إستثمارات كبيرة بعد دراسة إحتياجات السوق وحجم الطلب ولله الحمد يعتبر زيت زيتون شركة الجوف أفضل زيت علي مستوى الشرق الأوسط بل والعالم طبقا لنتائج مشاركتنا بالمسابقات العالمية بإيطاليا وأمريكا وأسبانيا (New York Olive oil international competition) وقد تم إختيار أصناف جديدة حصريه للشركة تتميز بزيادة الإنتاجية و الجودة الأمر الذي يميزنا عن غيرنا بإنتاج زيت عالي الجودة هذا ويتميز زيت الشركة بأنه عضوي ١٠٠٪ ORGAN- IC وقد تم الحصول علي الشهادات من أكبر المراكز المتخصصة بالإشراف علي الزراعات العضوية (TAWTHIQ) & (BCS) الألمانية فضلا إلي أن الشركة : -
(١) عضو بالجمعية السعودية للزراعة العضوية وأكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط.
(٢) حاصلة علي شهادة ISO٢٢٠٠٠ & HACCP التي تتضمن مطابقتنا للمعايير العالمية لسلامة الغذاء.
(٣) تمتلك خطوط إنتاج بطاقة إستيعابية تمثل ٦٠٠ طن ثمار يوميا وخطوط تعبئة وتغليف زيت الزيتون بطاقة إنتاجية قدرها ٨,٠٠٠ طن سنويا

السادس عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة: (الهيكلية والإستراتيجية):

تم القيام بعمل دراسة تشخيصية للشركة من خلال إستشاري مستقل للوقوف على الوضع الحالي للشركة والوقوف على نقاط القوة والضعف وكذلك التحديات والفرص، وعلى ذلك تقوم الشركة بإعادة وضع الاستراتيجية متضمنة الأهداف والمحاور الاستراتيجية في ضوء مخرجات تلك الدراسة والعمل على إستغلال الفرص المتاحة والإستغلال الأمثل للموارد مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الثروة المائية الجوفية والعمل على نهوض الشركة ووضعها في مصاف الشركات الوطنية العريقة لتكون رافدا من روافد الأمن الغذائي في وطننا الحبيب.

ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الآتى:

- 1) جاري العمل في إكمال اعمال وإنشاءات مصنع شرائح البطاطس حيث تم خلال العام المالي ٢٠٢٢ - بعد أن تم خلال عام ٢٠٢١ وضع حجر الأساس للمصنع - إنجاز ٥٠٪ من أعمال المشروع حسب ما هو مخطط له، ومن المخطط له ان يتم بدء تشغيل المصنع مع نهاية الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣م.
- ٢) الإستغلال الأمثل لموارد الشركة.
- ٣) إستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ولتحقيق الأهداف الإستراتيجيه التي إنشئت من أجلها.
- ٤) رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الأقل.
- ٥) إستمرار العمل على خفض التكاليف وتقليص النفقات وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتوافق مع تطلعاتهم.
- ٦) تهدف إدارة الشركة للحفاظ على بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجيه عالية.
- ٧) تعمل إدارة الشركة على توفير برامج التدريب والتأهيل لموظفيها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة.
- ٨) تمشيا مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الثروة المائية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الأهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوي بهذا الخصوص.



المشتل

الشركة لديها مشتل كبير قائم بنظام الري الحديث لإكثار الشتلات المختلفة مثل (شتلات الفاكهه وشتلات الزيتون وشتلات أشجار الزينه) وذلك لتلبية إحتياجات الشركة من الشتلات بدل من إستيرادها بتكلفه عاليه وكذلك تلبية طلبات السوق المحلي من الشتلات ودعم المزارعين بتوفير شتلات مضمونة المصدر وملائمة لمناخ المنطقة .

“مساهمة القطاعات في إيرادات وأرباح الشركة ”

(مساهمة القطاعات في إيرادات وربحية الشركة ٢٠٢٢)

نوع النشاط	إيرادات النشاط	النسبة	الأثر على النتائج
نشاط التصنيع الزراعي	١٨٥,٢٩٢,١٦٥	٪٥٤,١٨	٤٩,٠٢٤,٠٣٩
النشاط الزراعي	١٥٦,٧٠٤,٤٧٧	٪٤٥,٨٢	٢,٠٤١,٢٢٣
الإجمالي	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٪١٠٠	٥١,٠٦٥,٢٦٢

مخاطر الائتمان



المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر - تقوم الإدارة بشكل مستمر بإدارة التعرض لمخاطر الائتمان وتكوين مخصصات مقابل تلك الأرصدة المشكوك في تحصيلها للتخفيف من تلك المخاطر.

مخاطر التركيز



تنشأ مخاطر التركيز عندما يشترك عدد من الأطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أنشطة لها نفس المزايا الاقتصادية ، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغيرات اقتصادية او سياسية أو أي ظروف أخرى . تشير التركزات إلى الحساسية النسبية لأداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعات معينة.

مخاطر السيولة



هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالتزامات المالية للشركة.

مخاطر أسعار السوق



أخطار أسعار السوق هي أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للأدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العملات، ومخاطر الأسعار الأخرى:

مخاطر أسعار الفائدة



وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. تدير الشركة هذه المخاطر عن طريق سياسات إدارة المخاطر وتعتقد الإدارة بأن الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بشكل جوهري.

مخاطر القيمة العادلة



هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة - وبرأي الإدارة فان القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المتداولة لا تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية):

إدارة المخاطر المالية



إن أنشطة الشركة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة والقيمة العادلة والتدفق النقدي و مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار) مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على تقلبات الأسواق المالية وتحاول إدارة الشركة التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة، عليه تستخدم الشركة الأدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة. إطار إدارة المخاطر المالية:

يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة تقوم الإدارة العليا بتحديد و تقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للشركة - إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان و مخاطر العملة او القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية - يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء والإشراف على إطار إدارة المخاطر للشركة - إن فريق الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للشركة حيث يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم - إن أي تغيرات أو أمور تتعلق بالأمثال للسياسات يتم إبلاغ المجلس بها من خلال لجنة المراجعة .

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة

الثامن عشر : إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الإنجازات :

- في مجال الادارة الزراعية تم تقليل الري بالقمح بنسبة ٥٪. وادخال حاصدة قمح جديدة بقدرة توازي عدد ١٠ حاصدات قديمة.
- ارتفاع معدل انتاج البطاطس ل ٤٥ طن / هكتار.
- تم تجربة ٤ أصناف أصابع جديدة بكلا العروتين الربيعي والخريفي للاختيار أفضل الأصناف منها ودراسة سلوكها في كل العروتين وقابليتها للتخزين.
- تخفيف حدة معاومة الزيتون وانتاج كميات أفضل مما كان متوقفاً .
- زراعة ٣٥٠٠ هكتار قمح بغرض إنتاج تقاوي القمح للمزارعين .
- أداء تجربة زراعة البطاطس تحت نظام الري بالتنقيط للموسم الثاني لمساحة ١٠٨ هكتار تقريبا.
- تحقيق رقم قياسي في انتاج وتعبئة زيت الزيتون. تحقيق رقم قياسي في انتاج وتعبئة المخلل.



السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية):

مخاطر إدارة رأس المال



تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة الشركة على الاستمرار حتى تتمكن من الاستمرار في توفير العوائد للمساهمين، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم أعمالها.

تدير الشركة هيكل رأس المال من خلال مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديلات عليها في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بزيادة رأس المال. كما تقوم الشركة أيضاً بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الاقتراض، وهو إجمالي الديون (القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل والذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى) يشير رأس المال إلى حقوق المساهمين كما هو مبين في قائمة المركز المالي بالإضافة لإجمالي الدين.

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية



يعتمد أداء الشركة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسؤوليها التنفيذيين وكبار موظفيها الآخرين ويتوقف الأداء المستقبلي للشركة بدرجة كبيرة على قدرتها على إستقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية وكذلك القدرة على الاحتفاظ بهم، حيث أن المنافسة شديدة، في الوقت الحالي على مثل هؤلاء الموظفين الذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة وتعمل الشركة من أجل تقليل تسرب الموظفين منها للحد من آثار فقدان الموظفين الرئيسيين ولكن لا توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال عدم تمكنها من اجتذاب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو استبدالهم بموظفين على نفس المستوى من المؤهلات والقدرات والخبرات وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيين الذين لا يمكن إستبدالهم على المدى القصير والمتوسط مما قد يؤدي إلى تعطل بعض الأعمال وقد يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وقد تمكنت الشركة حتى الآن من الاستعاضة عن هؤلاء الموظفين الذين غادروا بموظفين آخرين مؤهلين.

وتسعى الشركة دائماً لاستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين الحاليين للقيام بمهام أكبر وشغل مناصب عليا بالشركة. وتقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة تقييم أداء القوى البشرية الموجودة وتحديد مدى الحاجة الفعلية لاستقطاب كفاءات في مواقع معينة

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الإنجازات :

- الحصول على العديد من الميداليات العالمية في مجال جودة زيت الزيتون ما بين (ذهبية – فضية – وبرونزية)
- الحصول على شهادة من مسابقة عالمية تفيد أن زيت زيتون الجوف هو أفضل زيت في المملكة العربية السعودية.
- استخدام برنامج ERP في إنشاء أوامر الإنتاج وتسليم واستلام المنتج بديلا عن النظام القديم.
- تم تطبيق مشروع التطوير المؤسسي والذي يشمل (الهيكل التنظيمي – الدرجات الوظيفية – سلم الرواتب – العوائل الوظيفية – المسار الوظيفي – الأوصاف الوظيفية).
- التحول الرقمي لجميع معاملات الموارد البشرية من ورقي الى نظام رقمي متكامل.
- رفع نسبة السعودة من اخضر منخفض لشركة الى اخضر مرتفع بنظام نطاقات المطور.
- تدشين اكااديمية الجوف للتدريب. تدشين صالة الالعاب الرياضية للموظفين .
- تاهيل العديد من اسكانات الموظفين .
- التأكد من تمويل مشروع البطاطس حسب جدول التدفقات النقدية المطلوبة ومن غير تأثير على المشروع.
- الانتهاء من تطبيق وتفعيل برنامج تكاليف المصانع. الانتهاء من عادة هيكلية التسهيلات البنكية والتوقيع على تسهيلات مع البنوك بعمولة وتسهيلات أفضل من السابق.
- الالتزام بمواعيد اصدار القوائم المالية واعلانات الشركة على موقع تداول بدون تأخير للشركة وكذلك الاقفالات الشهرية والالتزام بمتطلبات السوق المالية "تداول" ونشر التقارير المالية بمواعيدها.
- تعيين عدد 0 محاسبين سعوديين وتحقيق نسبة سعودة ٥٠٪ مقارنة مع نسبة أقل من ٥٪ عند استلام الادارة المالية.
- بلغ النمو في كمية وقيمة مبيعات القطاع الصناعي عن العام السابقة بنسبة نمة ٣٣٪ و ١٣٪ بالتوالي.

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الإنجازات :

- بلغ النمو في قيمة مبيعات القطاعي الزراعي عن العام السابق بنسبة ١٣٪.
- الحصة السوقية: ارتفاع الحصة السوقية الحجمية والقيمة للعلامة التجارية .
- تصدرت العلامة التجارية السوق السعودي كلاعب رئيسي في سوق الزيتون.
- ارتفاع مبيعات الأسواق الحديثة (الهايبر ماركت والسوبرماركت) بنسبة ٥٠٪ عن العام السابق.
- عدم وقوع اي وفيات بسبب العمل .
- انخفاض عدد الحوادث وعدد ساعات العمل المفقودة بنسبة ٥٠ ٪ مقارنة بالعام الماضي.
- تفعيل السياسات الخاصة بالأمن والسلامة وانعكس ذلك على الموظفين إيجابيا.
- انخفاض فقد ممتلكات الشركة في الربع الاخير بنسبة ١٠٠٪.
- زيادة التوعية للعاملين لسلامة الأغذية.
- تحقيق صافي مبيعات في الE-Commerce بزيادة ٣٠٠ ٪ عن عام ٢٠٢١ م
- زيادة ٦٠ ٪ لعدد زائرين موقع الشركة.
- انخفضت نسبة أعطال محاور الري خلال الموسم بنسبة ٤١٪ عن العام ٢٠٢١ م
- انخفضت نسبة اعطال المضخات للآبار بنسبة ٣٠٪ عن العام ٢٠٢١ م.
- تحديث معدات واليات ومكائن الشركة لتتواءم مع الزيادات في الخطة الزراعية.
- تم شراء وتشغيل الحصادة الأعلى إنتاجية في العالم وهي الأولى في الشرق الأوسط, حاصلة على جينيس للأرقام القياسية بطاقة إنتاجية تصل الى ٨٠ هكتار/١٠ ساعات,
- تم التعاقد على حصادتين جديدتين سيتم استلامهما. شراء وتشغيل أحدث خط عصر زيتون بطاقة ١٣ طن/ساعة وهو الخط السادس في شركة الجوف الزراعية.

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

التحديات :

- توفير العمالة للأقسام الزراعية. تحسين الانتاجية للمحاصيل.
- الظروف الجوية التي واجهت المنطقة. ظهور أمراض نباتية جديدة.
- معاومة اشجار الزيتون.
- توظيف وتدريب فريق العمل. العمل مع الادارة الزراعية على تقليل استهلاك المياه لجميع المحاصيل.
- تقييم اصناف متعددة لأصابع البطاطس الجديدة.
- تقييم بعض أصناف القمح والموردة من منظمة إكساد .
- تقنين فافد زيت الزيتون في المصنع. تدشين وانتاج منتجات جديدة للسوق.
- تأخر سلاسل الإمداد والشحن بسبب الظروف الجيوسياسية.
- تحسين الدورة التشغيلية للتدفقات النقدية.



تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الإنجازات :

- زيادة المساحة التخزينية لمستودعات المنتج النهائي في المشروع بنسبة ٢٠٠٪.
- أتمتة أوامر الشحن من الفروع في النظام وتفعيل SLA بين المستودعات والمبيعات.
- تخفيض اسعار نقل المنتجات. تخفيض تكلفة بعض المواد الرئيسية المستخدمه في المستودعات. تخفيض تكلفة النقل بنسبة ٢٪ مقارنة بالعام السابق.
- وحدة الإنتاج والتصنيع في نظام ERP .
- التحول من التعاملات الورقية الى التعاملات الرقمية.
- الانتهاء من تنفيذ تطبيقات الجوال الخاصة بنظام الموارد البشرية في الشركة.
- اكمال ترابط البرامج داخل الشركة.
- اكمال الربط الكامل للبنية التحتية VPN .
- حماية بيانات ومعلومات الشركة.
- تجديد جميع شهادات الأئتمه ٩٠٠١ - ٤٥٠٠١ - ٢٢٠٠٠ - ١٤٠٠١ FSSC .
- تم توسيع نطاق شهادة جلوبال جاب لتشمل جميع محاصل الشركة .
- تم تجديد شهادة منتج عضوي .
- تم تسجيل زيتون المخلل كمنتج عضوي . اجمالي زيتون الجوف عضوي.



تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الحلول والخطط المستقبلية :

- التوسع في زراعة الزيتون. التوسع في زراعة البطاطس بمناطق مختلفة لامداد مصنع اصابع البطاطس.
- التوسع في زراعة القمح التركيز على ترشيد المياه. دورات تدريبية للفريق. زراعة محاصيل جديدة مجدية اقتصاديا في البيوت المحمية.
- الاستمرار ببرنامح زراعة الكينوا.
- بدء أعمال لجنة لتقييم كفاءة الري لموسم ٢٠٢٣م.
- تقييم نظام الري بالدراجو لآين بدائرة قمح.
- تحسين وتطوير عمليات الحصاد الالاي للبطاطس التصنيعية. تجديد شهادة غينيس للأرقام القياسية.
- زيادة نسبة الاستخلاص بنسبة ٠,٥ ٪ زيت.
- زيادة السعة التخزينية لزيت الزيتون والمخلل. شراء خط انتاج جديد اتوماتيكي لانتاج عبوات جديدة تناسب السوق.
- العمل على زيادة القيمة المضافة على المنتجات الجانبية لعمليات عصر الزيتون.
- تم تغيير طرق الدفع لأجل ٦٠ يوم من تاريخ الفاتورة لبعض مواد التعبئة والتغليف من خارج المملكة مثل عبوات صفيح زيت الزيتون والمخللات للمجمع الصناعي .
- استقطاب موردين جدد وتوفير الكميات المطلوبة. زيادة عدد الموردين المعتمدين وتطبيق نظام الشراء بالاجل معهم. تحسين الدورة الشرائية وتقليل عدد الايام التي يتم انجازها فيه.
- تمويل مشروع البطاطس والمشاريع المستقبلية.
- تطبيق نظام الميكروسوفت AX الجديد.
- زيادة الحصة السوقية وحجم المبيعات.
- زيادة قاعدة العملاء.
- الاستمرار في زيادة الحصة السوقية .
- ان تكون شركة الجوف القائد التسويقي في سوق زيت الزيتون.
- العمل علي تطوير علامة تجارية لمنتج اصابع البطاطس.
- ارتفاع الحصة السوقية (كميات – قيمة) لتصل الي رقم قياسي.
- تطوير وتغيير شكل العلامة التجارية لشركة الجوف.
- زيادة الحصة السوقية للشركة في زيت الزيتون.
- تدشين العلامة التجارية الجديدة.
- تطوير وتغيير شكل العلامة التجارية لشركة الجوف .
- زيادة الحصة السوقية للشركة في زيت الزيتون.

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الحلول والخطط المستقبلية :

- زيادة استغلال الطاقة التخزينية للمنتجات.
- تشغيل محطة تنقية وتعبئة البذور.
- تحسين سلسلة امدادات مواد المحروقات داخل الشركة لتقليل تكلفة الاستهلاك.
- الوصول إلى صفر ساعات عمل مفقوده .
- تفعيل كامل لنماذج السلامة والصحة المهنية.
- العمل على تقليل فاقد عصر زيت الزيتون بتحسين اداء مكائن العصر.
- الزيادة الرفعة الزراعية .
- العمل على مشروع التحول الى الطاقة النظيفة.
- مشروع التحول الى البرنامج المالي المحاسبي.
- ادخال نظام الجودة ضمن برنامج AX
- تفعيل برامج التدقيق وتجديد الشهادات لأنظمة ISO
- تفعيل نظام ISO ٤٥٠٠١ & ISO ٩٠٠١ على جميع الشركة.
- الحصول على شهادة BRC . بناء نظام ISO ١٧٠٢٥ .



مشروع أصابع البطاطس – عام ٢٠٢٢

- لقد كان للتحويل الاستراتيجي - الذي أقرته الشركة لانتقالها من شركة زراعية فقط إلى شركة زراعية صناعية ، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، أكبر الأثر في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة المعالم ، منبثقاً منها أولى ثمار تحقيق تلك الاستراتيجية والمتمثل بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شرائح البطاطس وقد تم وضع حجر الأساس له بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢١ والذي سيكون بمشيئة الله أحد أهم الركائز الصناعية للشركة ، ويعتبر المشروع من أحد المشاريع الضخمة والمتميزة التي تتم تحت مظلة شركة الجوف للتنمية الزراعية، إذ بدأ العمل في الربع الأول من عام ٢٠٢١ م على أن يستمر الإنتاج التجريبي لمدة شهر كامل. وسيتم إنتاج البطاطس التصنيعية لإمداد كبرى مصانع منتجات البطاطس المصنعة طوال العام ، وسيكون له عظيم الأثر الإيجابي على الشركة وكافة مساهميها – بمشيئة الله تعالى – عند بداية تشغيله في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م.

- المشروع وصل اليوم الى مرحلة متقدمة جداً، التعاقدات تم انجاز نسبة ٩٩% منها. والتصميمات اكتملت بنسبة ١٠٠% كما أن الإنشاءات وصلت الي نسبة ٧٧% . كما أن التعيينات جاري العمل عليها ، سيبدأ المصنع العمل المصنع بقوة حوالي ٢٠٠ عامل .
- الانتاج التجريبي باذن الله سيبدأ في سبتمبر ٢٠٢٣ ويستمر حتى نهاية العام ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري .

الحادي والعشرون: ملخص الفروق الجوهرية للنتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٢م مقارنة بعام ٢٠٢١م:

البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	التغير	النسبة
إجمالي المبيعات	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٣١٢,٦٦٠,٤٥٥	٢٩,٣٣٦,١٨٧	٪٩,٣٨
تكلفة المبيعات	٢٢١,٧١١,٠٥٨	٢٤٤,١٦١,٥١٤	(٢٢,٤٥٠,٤٥٦)	٪٩,١٩-
مجمد الدخل	١٢٠,٢٨٥,٥٨٤	٦٨,٤٩٨,٩٤١	٥١,٧٨٦,٦٤٣	٪٧٥,٦٠
مصاريف تسويق	٣٣,٩٦٦,٩٥٣	٢٧,٠٨٨,٢٠٨	٦,٨٧٨,٧٤٥	٪٢٥,٣٩
مصاريف إدارية وعمومية	٢٩,٦١٥,٣٦٤	٢١,٥٧٢,٨٧٨	٨,٠٤٢,٤٨٦	٪٣٧,٢٨
هبوط قيم ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات حيوية	٥٦,٧٠٣,٢٦٧	١٩,٨٣٧,٨٥٥	٣٦,٨٦٥,٤١٢	٪١٨٥,٨٣
الربح التشغيلي	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٣١٢,٦٦٠,٤٥٥	٢٩,٣٣٦,١٨٧	٪٩,٣٨

الثاني والعشرون: لا يوجد إختلاف في مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثالث والعشرون: لا يوجد - شركات تابعة للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

الرابع والعشرون: لا يوجد - أسهم أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة حيث أن الشركة لا تمتلك شركات تابعة لها.



التاسع عشر: أصول الشركة والخصوم ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة ٢٠١٨ م – ٢٠٢٢ م:

(أ) أصول وخصوم أعمال الشركة لخمس سنوات:

البيان / السنة	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
مجموع الموجودات المتداولة	٢٨١,٤٢٩,٥٨٩	٢٣١,٨٥٩,٠٧٤	٢٤١,٤٢٦,٨٧٥	٢٤١,١٦١,٨٣٠	٢٨٤,٨٧٧,٠٩٨
صافي الموجودات الثابتة	٥٦٥,٦٦٣,٨٤٨	٥٤٢,٢٤٧,٩٥٣	٤٩٠,٤٥٦,٤٣٨	٥٠٩,٤٥٢,٥٧٣	٦٢٣,٨٤٣,٧٨١
مجموع الموجودات	٨٤٧,٠٩٣,٤٣٧	٧٧٤,١٠٧,٠٢٧	٧٣١,٨٨٣,٣١٣	٧٥٠,٦١٤,٤٠٣	٩٠٨,٧٢٠,٨٧٩
مجموع المطلوبات المتداولة	٦٥,٧٠٢,٤٣٦	٦٠,٣٦٦,٩٢٠	٩٤,٦٧٤,٣٣٠	٩٧,٢٩٩,٠٠٥	١١٦,٧٤٦,٦٥٢
مجموع المطلوبات غير المتداولة	٨٧,٢١١,٧٢٢	٨٧,٤٩٩,٧٩٤	٢٩,٠٧٤,٧٣٧	٢٥,٦٩٣,١٢٥	١٢٤,٤٣٧,٦٧١
مجموع المطلوبات	١٥٢,٩١٤,١٥٨	١٤٧,٨٦٦,٧١٤	١٢٣,٧٤٩,٠٦٧	١٢٢,٩٩٢,١٣٠	٢٤١,١٨٤,٣٢٣
حقوق المساهمين	٦٩٤,١٧٩,٢٧٩	٦٢٦,٢٤٣,٣١٣	٦٠٨,١٣٤,٢٤٦	٦٢٧,٦٢٢,٢٧٣	٦٦٧,٥٣٦,٥٥٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٨٤٧,٠٩٣,٤٣٧	٧٧٤,١٠٧,٠٢٧	٧٣١,٨٨٣,٣١٣	٧٥٠,٦١٤,٤٠٣	٩٠٨,٧٢٠,٨٧٩

(ب) ملخص نتائج الأعمال لخمس سنوات:

قائمة الدخل / السنة	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
الإيرادات	٣٥٨,٩٣٤,٣٦٣	٢٢٤,٤٤٧,٩٧١	٢٢٣,٢١٠,١٠٢	٣١٢,٦٦٠,٤٥٥	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢
تكلفة الإيرادات	٢٥٥,٥٥٩,٥١٣	١٨٣,٩٥٥,١٩٢	١٥٨,٩٢٢,٩٣٠	٢٤٤,١٦١,٥١٤	٢٢١,٧١١,٠٥٨
مجمد الربح	١٠٣,٣٧٤,٨٥٠	٤٠,٤٩٢,٧٧٩	٦٤,٢٨٧,١٧٢	٦٨,٤٩٨,٩٤١	١٢٠,٢٨٥,٥٨٤
صافي الربح	٣٥,٧٦٢,٧٦٢	(٢٠,٧٩٨,٧٠٧)	٢١,٣٥٠,٥٠٧	١٧,٣٧٤,٤٨٢	٥١,٠٦٥,٢٦٢

العشرون: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام ٢٠٢٢م:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (القيمة بالريال)

إجمالي الإيرادات	المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المبيعات الإلكترونية
٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	١٧٨,٩٦٣,٨٧٤	٧٣,٣٧٦,٩٨٦	٥٠,٩٨٠,٢٤٢	١٦,٦٨٢,١٨٠	١٧,٤٥٨,٣٢٨	٤,٥٣٥,٠٣١

السابع والعشرون: لا يوجد – أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمره وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٢م .

الثامن والعشرون: لا يوجد - أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أدوات دين الشركة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٢م - أما فيما يخص الأسهم يوجد فقط نسب تملك لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم حسب البيان التالي: -

(أ) تملك أعضاء مجلس الإدارة المجلس

(ب) تملك كبار التنفيذيين:

لا يوجد تملك لباقي كبار التنفيذيين في أسهم الشركة.

(٢٧) المعلومات المتعلقة بالقروض:

• تقر الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض لأي جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير واجبة السداد غير الموضحة في البيان التالي :

إسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبلغ المسدد خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	المدينوية الإجمالية للشركة
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٥,٣٥٠,٠٠٠	٥ سنوات	٤,٢٢٥,٠٠٠	٢,٢٢٥,٠٠٠	٢,٢٢٥,٠٠٠
صندوق التنمية الزراعية	١٠١,٩٩٤,٧٣٥	١٠ سنوات	٠	١٠١,٩٩٤,٧٣٥	١٠١,٩٩٤,٧٣٥

التاسع والعشرون: لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها

أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١ مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

الثلاثون: لا يوجد – أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقديه أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق

مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١.

الحادي والثلاثون: لا يوجد - لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق

المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشترتها الشركه وتلك التي إشترتها شركاتها التابعة.

الخامس والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة ٤٧ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حيث يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم

جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- يجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة، ولا يجوز استخدام ذلك الاحتياطي الاتفاقي لغرض آخر غير الغرض المخصص له إلا بقرار من الجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى؛ وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

• يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع.

• يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً ٢٠٠,٠٠٠ ريال، أو بدل حضور جلسات ،أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا.

• إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن ١٠٪ من صافي الأرباح ، وذلك بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأسمال الشركة المدفوع ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

• وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

• يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يحدد سنوياً.

وكان اجمالي الأرباح الموزعة عن العام المالي ٢٠٢٢م والمقترح توزيعها على النحو التالي :

البيان	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال سنة ٢٠٢٢م	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	اجمالي الأرباح
التاريخ	٢٠٢٢/٠٨/٢٥	٠	
النسبة	٥٪	٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	

الخامس والثلاثون : أي أعمال أو عقود الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة خلال العام ٢٠٢٢م.

طبيعة العمل	مبلغ العمل	مدة العمل	شروط العمل	الطرف ذو العلاقة
مبيعات زيت زيتون ومخللات	٢٤,٤٧٤,٩٢٤ ريال	سنة	السوق الحر	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان

السادس والثلاثون: لا يوجد - ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خلال العام المالي ٢٠٢٢م.

السابع والثلاثون: لا يوجد - ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠٢٢م.

الثامن والثلاثون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسدده والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية ٢٠٢٢، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	٤,٧٧٢,٢٤٢	٦,١٩٤,٧٥٦	زكاة عن عام ٢٠٢٢ سيتم سدادها بعد تقديم الأقرار	-
الضريبة	١٩,٧٤٨,٢٧٨	-	-	-
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٣,٣٠٣,٨٠٩	٣١٢,٥٧٥	المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ وتم السداد في يناير ٢٠٢٣	-
تكاليف تأشيرات وجوازات	١,٤٢٦,٨٧٧	-	-	-
رسوم مكتب العمل	٤,٩٣٩,٥٥٠	-	-	-

التاسع والثلاثون: لا توجد - أية إستثمارات أو إحتياطيات إنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢م

الأربعون: يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي: -

(١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

(٢) أن نظام الرقابة الداخلية بحاجة إلى تطوير وتحديث.

(٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

الثاني والثلاثون عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٢م ، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل إجتماع:

الإسم	الصفة	تاريخ الاجتماع					نسبة الحضور
		15-Dec	8-Nov	9-Aug	12-May	2-Mar	
١ المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢ الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣ الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٤ الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٥ الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٦ الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٧ الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٨ الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٩ الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

الثالث والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٢/٥/١٢	الجمعية العامة
١	٢٠٢٢/٠٨/١٣	اجراءات الشركات
١	٢٠٢٢/٠٨/١٧	ملف الأرباح

الرابع والثلاثون: الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام ٢٠٢٢م:

م - اسم الطرف ذو العلاقة مبلغ التعامل

١ - شركة أسواق عبد الله العثيم ٢٤,٤٧٤,٩٢٤ ريال

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في تعاملات بين شركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة أسواق عبد الله العثيم وهي عبارة عن مبيعات زيت زيتون ونشأة المعاملات للأطراف ذات العلاقة من الآتي:

١ - المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان رئيس مجلس الإدارة بشركة الجوف للتنمية الزراعية

٢ - المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أسواق عبد الله العثيم

إقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

حرص مجلس الإدارة على ضمان الأداء المهني للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ويقر بما يلي:

- لا توجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة للشركات التابعة ولا يوجد شركات تابعة من الأساس .
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية، أو حقوق تعاقدية للاكتتاب، أو حقوق مشابهة صادرة، أو ممنوحة من قبل شركة الجوف للتنمية الزراعية ولا يوجد أي تعويض حصلت عليه شركة الجوف مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أوراق دين قابلة للتحويل، أو أي أوراق مالية، أو حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة صادرة، أو ممنوحة من قبل شركة الجوف للتنمية الزراعية .
- لا يوجد أي تضارب جوهري في المصالح خلال العام المالي ٢٠٢٢م.
- لم يتلق المجلس طلبا من مراجع الحسابات الخارجي لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال العام المالي ٢٠٢٢م .
- لم يتلق المجلس طلبا من المساهمين المالكين لنسبة ٥ ٪ أو أكثر من رأسمال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام المالي ٢٠٢٢م.
- لا توجد أي إجراءات تؤدي الى عرقلة حق المساهمين في التصويت .
- لم تقدم الشركة قروضا أو تسهيلات ائتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- تم إعداد السجلات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح .
- تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية .
- لا توجد أي شكوك تذكر حول قدرة شركة الجوف للتنمية الزراعية على مواصلة نشاطها .
- لا توجد أي أحداث جوهريّة تُؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية للعام المالي ٢٠٢٢ تقتضي الإفصاح عنها وذلك بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة في الإيضاحات المتممة بالقوائم المالية.

توصيات مجلس الإدارة

بعد استعراض أهم الأنشطة التشغيلية والمالية للعام المالي ٢٠٢٢ يوصى المجلس للجمعية العامة بـ

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
- الموافقة على القوائم الماليه للسنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٢
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والزكاة للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول لعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

في الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمساهمين والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع أصحاب المصالح داعيين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للجميع.

الحادي والأربعون: لا يوجد - أي تحفظات علي القوائم المالية من قبل مراجع حسابات الشركة.

الثاني والأربعون: لا يوجد – أي توصيه من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

الثالث والأربعون: لا يوجد – أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.

الرابع والأربعون: تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بالانعقاد الجمعية العامة

خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

الخامس والأربعون: تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال

مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءً على ما جاء بالنظام الأساسي للشركة وله حق حضور الجمعيات

العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة بالأسهم) بلائحة حوكمة

الشركات.

السادس والأربعون: لم تقم أي جهة بطلب الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين

يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار.



تقرير المراجع المستقل

إلى السادة/ مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

(٥/١)

الرأي

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي لشركة الجوف للتنمية الزراعية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية للشركة والتي تشمل ما يلي:

- قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م،
- قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة الدخل الشامل الآخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- الإيضاحات حول القوائم المالية والتي تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير معدل على تلك القوائم بناءً على تقريره الصادر في ٧ شعبان ١٤٤٣ هـ والموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢م.

الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

الخبر

تلفون +966 13 893 3378 ص ب 4636
فاكس +966 13 893 3349 الخبر 11557

جدة

تلفون +966 12 652 5333 ص ب 15651
فاكس +966 12 652 2894 جدة 21454

الرياض

تلفون +966 11 206 5333 ص ب 69658
فاكس +966 11 206 5444 الرياض 11557

تقرير المراجع المستقل (تمة)

إلى السادة/ مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

(٥/٢)

الأمر الرئيسية للمراجعة (تمة)

الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمور الرئيسية للمراجعة	الأمر الرئيسية للمراجعة
<p>اشتملت إجراءات مراجعتنا على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> قيمنا تحديد الإدارة لمؤشرات الهبوط في القيمة متضمنة الإستنتاجات التي تم الوصول إليها. قيمنا مدى معقولة إفتراضات الإدارة من خلال التقديرات المستخدمة لتقييم مؤشرات الهبوط في القيمة وتحديد المبلغ القابل للإسترداد. قيمنا مدى كفاية قيمة الهبوط الذي أعدته الإدارة من خلال تقييم النموذج والإفتراضات والتقديرات المستخدمة. تقييم مدى ملائمة الإفصاحات المستخدمة بالقوائم المالية. 	<p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بلغ صافي رصيد الممتلكات والآلات والمعدات مبلغ ٤٩٠,٠٥٨,٤٤٠ ريال سعودي (٢٠٢١ م: ٤٨٩,١٠٠,٨٧٩ ريال سعودي).</p> <p>تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي، بمراجعة الهبوط في القيمة الدفترية لهذه الموجودات في حال وجود أحداث أو تغير في الظروف تشير إلى احتمال عدم امكانية إسترداد القيمة الدفترية.</p> <p>يتطلب من الإدارة تحديد القيمة القابلة للإسترداد والتي تمثل القيمة الأعلى ما بين القيمة المستخدمة او القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد، بالتالي يجب أن تحدد ثم تقدر القيمة القابلة للإسترداد لكل أصل أو وحدة مولدة للنقد والتي ينتمي إليها الأصل. تركز القيم القابلة للإسترداد في حالة كونها القيم المستخدمة على وجهة نظر الإدارة عن المدخلات الداخلية الرئيسية المحددة للقيمة وأيضاً ظروف السوق الخارجية والتي تتضمن على سبيل المثال أسعار المنتجات المستقبلية كما تم ذكرها في الموازنة المعتمدة. كما تتطلب أيضاً من الإدارة عمل تقديرات لنسب النمو بعد فترة الموازنة المعتمدة وأيضاً لتحديد أنسب معدل خصم.</p> <p>تم توضيح السياسة المحاسبية للممتلكات والآلات والمعدات في الإيضاح ٣، وتم عرض تفاصيل الممتلكات والآلات والمعدات في الإيضاح رقم ٥.</p>

تقرير المراجع المستقل (تممة)

إلى السادة/ مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

(٥/٣)

الأمر الرئيسية للمراجعة (تممة)

الأمور الرئيسية للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمور الرئيسية للمراجعة
تقسيم المخزون	
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بلغ صافي رصيد المخزون مبلغ ١٦٠,٥١٠,٨١٣ ريال سعودي (٢٠٢١م: ١١٩,٣٩١,٣٩٤ ريال سعودي).	اشتملت إجراءات مراجعتنا على ما يلي:
يعتبر وجود وتقييم المخزون من الأمور الرئيسية للمراجعة بسبب ما يلي:	<ul style="list-style-type: none"> فيما يتعلق بمخاطر الأخطاء الجوهرية المتعلقة بوجود المخزون شملت إجراءات المراجعة التي قمنا بها: <ul style="list-style-type: none"> - حضور الجرد الفعلي في نهاية السنة وتقييم مدى كفاية الرقابة على وجود المخزون. - مراجعة إجراءات الشركة لتعكس نتائج الجرد الفعلي في السجلات المحاسبية.
لدى الشركة مستوى عالي من المخزون في نهاية السنة.	<ul style="list-style-type: none"> فيما يتعلق بتحديد تكلفة المخزون، شملت إجراءات المراجعة التي قمنا بها: <ul style="list-style-type: none"> - بالنسبة لبنود المشتريات من المخزون بما في ذلك المواد الخام وقطع الغيار، مراجعة عمليات الشراء واختبار المستندات المؤيدة على أساس العينة.
بالإشارة إلى الإيضاح رقم ٣، يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. إن تحديد ما إذا كان المخزون سيتحقق بقيمة أقل من التكلفة يتطلب من الإدارة ممارسة الحكم وتطبيق الافتراضات القائمة على أكثر الأدلة الموثقة في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقديرات، ونقوم الإدارة بالإجراءات التالية لتحديد الانخفاض المطلوب:	<ul style="list-style-type: none"> فيما يتعلق بتحديد صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون، اشتملت إجراءات المراجعة لدينا: <ul style="list-style-type: none"> - اختبار تقرير متوسط أعمار المخزون الذي أعدته الإدارة والتأكد من صحة البنود المتقدمة عن طريق مطابقة عينة من الجرد للمخزون المتقدم وتاريخ الفواتير المسجلة، - تم اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق ومقارنتها مع أسعار البيع الحديثة للمخزون بعد خصم التكلفة حتى بيعه على أساس العينة. - مراجعة السياسة المحاسبية المطبقة للشركة والتأكد من مطابقتها للسياسة المدرجة بالقوائم المالية. - تم إعادة احتساب المخزون بطيء الحركة والراكد.
استخدام تقارير متوسط أعمار المخزون إلى جانب الاتجاهات التاريخية لتقدير القدرة المستقبلية المحتملة لبيع المخزون بطيء الحركة والمتقدم،	
بالنسبة إلى أعمار المخزون، تقوم الإدارة بتكوين مخصص للمخزون الراكد ويطيء الحركة على أساس النسبة المئوية، وهذه النسب المئوية مستمدة من المستويات التاريخية للمخصص،	
يتم إجراء تحليل أصناف المخزون في تاريخ القوائم المالية للتأكد من أنه يتم إثباته بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، ويتم الاعتراف بتخفيض القيمة إذا لزم الأمر.	
تم توضيح السياسة المحاسبية للمخزون في الإيضاح ٣، وتم عرض تفاصيل المخزون في الإيضاح رقم ١٠.	

إلى السادة/ مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

(٥/٤)

معلومات أخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة، بخلاف القوائم المالية و تقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية المرفقة لا يغطي المعلومات الأخرى، ونحن لانبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو الإستنتاج حولها.

فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، والنظر فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل "وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي" المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على المبقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرياً إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.

الخير

تلفون +966 13 893 3378
فاكس +966 13 893 3349

جدة

تلفون +966 12 652 5333
فاكس +966 12 652 2894

الرياض

تلفون +966 11 206 5333
فاكس +966 11 206 5444

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة/ مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية التقرير عن مراجعة القوائم المالية

(٥/٥)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمة)

- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام والهيكلي والمحتوى للقوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة من أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.
- ونقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناً يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبذلهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، ونبذلهم أيضاً عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة.
- ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم تُعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسية للمراجعة. ونقوم بتوضيح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى

بناءً على المعلومات المقدمة لنا خلال قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الشركة لا تتوافق، في جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ونظام الأساس للشركة فيما يتعلق بتأثيرها على إعداد وعرض القوائم المالية.

عن البسام وشركاؤه



أحمد عبدالمجيد مهندس
محاسب قانوني
ترخيص رقم: ٤٧٧
جدة: ١٠ شعبان ١٤٤٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٣ مارس

أحمد عبدالمجيد مهندس
محاسب قانوني
ترخيص رقم: ٤٧٧
جدة: ١٠ شعبان ١٤٤٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٣ مارس

تقرير التأكيد المحدود المستقل

السادة مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

(٢/١)

المقدمة

بناءً على طلب إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

موضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية ("الشركة") والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذلك الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:
المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الإرتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وذلك وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الإمتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

الخبر

تلفون: +966 13 893 3378
فاكس: +966 13 893 3349

جدة

تلفون: +966 12 652 5333
فاكس: +966 12 652 2894

الرياض

تلفون: +966 11 206 5333
فاكس: +966 11 206 5444

تقرير التأكيد المحدود المستقل (تمة)

السادة مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

(٢/٢)

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الإرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

وتشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على بيان يتضمن تبليغ رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة ملحق (١)؛
- الإطلاع على محضر مجلس الإدارة الذي يشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يقم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماع المجلس؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة؛
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، والمدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (٢٨) من القوائم المالية المراجعة.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيد على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن البسام وشركاؤه



أحمد عبدالمجيد مهندس
محاسب قانوني رقم ٤٧٧
جدة: ١٠ شعبان ١٤٤٤ هـ
الموافق: ٢ مارس ٢٠٢٣ م

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

تبلغ رئيس مجلس الادارة الى الجمعية العامة بخصوص تعاملت مع الطرف ذات العلقه عن العام المالي 2022

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

التزاما من شركة الجوف للتنمية الزراعية باللوائح والانظمة الصادرة من الجهات التنظيمية وطبقا لما ورد في نظام الشركات من أنه لا يجوز بأن يكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والاعمال التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة .

وبالاشارة الى تعامل شركة الجوف للتنمية الزراعية والتي يشغل المهندس / بدر بن حامد بن عبدالرزاق العوجان رئيس مجلس ادارتها مع شركة أسواق عبدالله العثيم والتي يشغل المهندس / بدر بن حامد بن عبدالرزاق العوجان نائب رئيس مجلس ادارتها وذلك بمبلغ تعامل مقداره 24,474,924 ريال سعودي عبارة عن مبيعات زيت زيتون ومخللات. وهو تعامل يقع ضمن النشاط المعتاد لشركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة اسوق عبدالله العثيم وبدون أي شروط تفضيلية وبنفس الاوضاع والشروط التي تتبعها شركة الجوف للتنمية الزراعية مع عموم المتعاملين والمتعاقدين معها وهو ما يصنف على انه مصلحة غير مباشرة طبقا للانظمة واللوائح المنظمة لعمل الشركة .

م	الطرف ذو العلاقة	العلاقة بالشركة	تفاصيل الاعمال	طبيعة المصلحة	مدتها	قيمة التعامل
1	المهندس بدر بن حامد بن عبدالرزاق العوجان	رئيس مجلس الادارة	مبيعات زيت زيتون ومخللات لشركة اسواق عبدالله العثيم	مصلحة غير مباشرة	عام 2022	ريال سعودي 24,474,924

No.: _____

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: _____

Date: _____

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: _____

علما بأنه لا توجد اي أعمال أو عقود أخرى تكون الشركة طرفا فيه أو هناك مصلحة ل احد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو لأي شخص ذي علاقة غير ما تم الافصاح عنه في تقرير مجلس الادارة كما نرفق التقرير الخاص من مراجع حسابات الشركة / مكتب ابراهيم احمد البسام.

(توقيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة)

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	المهندس / بدر بن حامد العوجان	رئيس المجلس	
2	الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين	نائب الرئيس	
3	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن هيجان	عضو المجلس	
4	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفي	عضو المجلس	
5	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضو المجلس	
6	الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	
7	الأستاذ / عمر بن رياض الحميدان	عضو المجلس	
8	الأستاذ / مقعد بن عبد الله الخميس	عضو المجلس	
9	الأستاذة / نوار بنت حمد الباهلي	عضو المجلس	

تقرير لجنة المراجعة 2022

(1) نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس الإدارة، واثنان مستقلان.

(2) أعضاء اللجنة:

- الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة
- الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلي العريفي عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة - مستقل
- الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة - مستقل.

(3) المهام والمسؤوليات:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة اعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيما وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ. التقارير المالية

- (1) دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
- (2) إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- (3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- (5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية في التقارير المالية.
- (6) دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية

- (1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإدارة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات التصحيحية والملاحظات الواردة فيها.
- (3) الرقابة والإشراف على أداء وانشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة إن وجدت واعتماد لوائحها والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في اداء الاعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها الى المجلس بشأن مدى الحاجة الى تعيينه.
- (4) اعتماد خطة المراجعة السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها، واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية وخطة التدريب.
- (5) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، واقتراح مكافأته.

ج. مراجع الحسابات

- 1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية اعمال المراجعة مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات صلة.
- 3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة واعماله والتحقق من عدم تقديمه اعمال فنية او إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وابداء مرئياتها حيال ذلك.
- 4) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 5) متابعة أعمال مراجع الحسابات، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- 6) إيجاد الحلول لحالات عدم التوافق التي قد تنشأ بين الإدارة ومراجعي الحسابات فيما يتعلق بإيضاحات القوائم المالية أو سياسات المحاسبة المالية.

د. ضمان الالتزام

- 1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - 2) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها الى مجلس الإدارة وابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- تقوم اللجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة وتم التوصية بالعمل على بناء نظم رقابة فاعلة، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالترامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة.

(4) اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2022 م:

- اجتمعت لجنة المراجعة عدد تسع اجتماعات خلال العام 2022م.

نسبة الحضور	تاريخ الاجتماع									الصفة	اسم العضو	م
	07 ديسمبر	01 نوفمبر	18 أكتوبر	31 أغسطس	06 أغسطس	10 مايو	28 مارس	28 فبراير	27 يناير			
%100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	رئيساً	الأستاذ / محمد بن أحمد ياسين الشيخ	1
%100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضواً	الأستاذ / خالد بن محمد العريفي	2
%100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضواً	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن هيجان	3

(5) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

- (1) تعمل لجنة المراجعة طبقاً لما ورد من تعليمات في نظام الشركات ولائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية، كما أن الإدارة التنفيذية للشركة مسئولة عن توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها
- (2) بناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية للعام المالي 2022م من قبل لجنة المراجعة، جرى العمل على إعادة ووضع سياسات وإجراءات واستقطاب كوادر بشرية مؤهلة ووضع أنظمة رقابة داخلية فاعلة وما يتبع ذلك من تحديث لتدفق الأعمال والسياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات وأسس إعداد الموازنات التقديرية وذلك لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية.

(6) الرأي الذي توصلت إليه لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: -

أن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد من وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسة الرقابة الداخلية، علماً أنه لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام للضبط والرقابة الداخلية بدرجة الموثوقية التامة، وتوصى اللجنة باستمرار الشركة بتحديث الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تعزز بيئة الرقابة الداخلية.

رئيس لجنة المراجعة

محمد أحمد ياسين الشيخ